

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 роки додатковий, Форма 2020-3

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради 1 0 02231077
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради 101 02231077
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 1014060 4060 0828 6510700000
 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (код бюджету)
- (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

Г) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	715 970	656 730	0	682 827	
2110	Оплата праці	261 889	324 630	0	347 339	Розрахунок до бюджетного запиту згідно штатного розпису Козацького будинку культури.
2120	Нарахування на оплату праці	66 222	84 800	0	76 415	22% до фонду оплати праці у відповідності до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 990	7 200	0	9 815	Розрахунок до бюджетного запиту: придбання господарчих та канцтоварів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 537	15 000	0	14 730	Розрахунок до бюджетного запиту: оплата послуг по переатестації вогнегасників, заправка картриджу та

						ремонт апаратури.
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 482	1 900	0	1 550	Розрахунок до бюджетного запиту
2273	Оплата електроенергії	135 850	220 700	0	230 398	Розрахунок до бюджетного запиту
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв		2500	0	2 580	Розрахунок до бюджетного запиту
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	Розрахунок до бюджетного запиту: обов'язкове навчання працівників по протипожежній безпеці

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
1	затрат				
1.1	Кількість установ- усього, у т.ч.:	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2019р. № 23/19	-	1
1.2	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2019р. № 23/19	-	1
1.4	Художніх аматорських колективів	од.	звіт закладів ф.7-НК	-	-
1.5	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	-	5,5
1.6	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	-	1
1.7	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	-	3,5
1.8	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	-	1
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури	грн.	Розрахунок кошторису	-	682 827
2	продукту				
2.1	Кількість відвідувачів – усього, у т.ч.	осіб	звіт закладів ф.7-НК	-	12690
2.2	за реалізованими квитками	осіб	Розрахунок до кошторису	-	-
2.3	безкоштовно	осіб	Загальна кількість відвідувачів-відвідувачі за реалізовані квитки	-	12690
2.4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звіт закладів ф.7-НК	-	41

	населення				
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/ кількість відвідувачів	-	53,81
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	-	16654,32
4	якості				
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100	-	x
4.2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100)-100	-	x

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: додаткові кошти в сумі 682 827,00грн. необхідні для функціонування та збереження Козацького будинку культури. Додаткові кошти передбачені для оплати заробітної плати з нарахуваннями 5,5 шт. одиниць, оплати енергоносіїв, оплати послуг та придбання канцтоварів, господарчих товарів та оплати обов'язкового навчання по протипожежній безпеці керівників закладів.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	715 970	656 730	0	682 827	
--------	----------------------------------------------------------	---------	---------	---	---------	--

2) додаткові витрати на 2021–2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки
		прогнозні показники	необхідно додатково (+)	прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						

	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

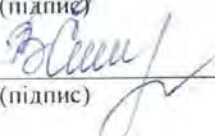


 (підпис)

Н.С.Зарудна _____

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

В.С.Глазунова _____

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 роки додатковий, Форма 2020-3

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради 1 0 02231077
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради 101 02231077
 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 1014060 4060 0828 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 6510700000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	178 975	155 870	0	339 175	
2110	Оплата праці	133 318	110 460	0	259088	Розрахунок до бюджетного запиту згідно штатного розпису Веселівського будинку культури.
2120	Нарахування на оплату праці	29 330	24 560	0	56999	22% до фонду оплати праці у відповідності до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 043	8 400	0	4 471	Розрахунок до бюджетного запиту: придбання господарчих та канцтоварів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	780	880	0	2 850	Розрахунок до бюджетного запиту: оплата послуг по

						переатестації вогнегасників, заправка картриджу та ремонт апаратури.
2250	Видатки на відрядження	540	660	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	840	1 000	0	2 795	Розрахунок до бюджетного запиту
2273	Оплата електроенергії	3 124	9 910	0	12 672	Розрахунок до бюджетного запиту
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв		0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	300	Розрахунок до бюджетного запиту: обов'язкове навчання працівників по протипожежній безпеці

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів				
1	затрат				
1.1	Кількість установ- усього, у т.ч.:	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.10.2019р. № 2242	-	1
1.2	будинків культури	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.10.2019р. № 2242	-	1
1.4	Художніх аматорських колективів	од.	звіт закладів ф.7-НК	-	-
1.5	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	штатний розпис	-	4
1.6	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	-	1
1.7	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	-	1
1.8	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	-	2
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури	грн.	Розрахунок кошторису	-	343 175
2	продукту				
2.1	Кількість відвідувачів – усього, у т.ч.	осіб	звіт закладів ф.7-НК	-	9000
2.2	за реалізованими квітками	осіб	Розрахунок до кошторису	-	-

2.3	безкоштовно	осіб	Загальна кількість відвідувачів-відвідувачі за реалізовані квитки	-	9000
2.4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт закладів ф.7-НК	-	67
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/ кількість відвідувачів	-	38, 13
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	видатки загального фонду /кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	-	5122,02
4	якості				
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість відвідувачів поточного року/ кількість відвідувачів попереднього року *100)-100	-	x
4.2	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	(кількість заходів поточного року/ кількість заходів попереднього року *100)-100	-	x

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: додаткові кошти в сумі 343 175,00грн. необхідні для функціонування та збереження Веселівського будинку культури. Додаткові кошти передбачені для оплати заробітної плати з нарахуваннями 4 шт. одиниць, оплати енергоносіїв, оплати послуг та придбання канцтоварів, господарчих товарів та оплати обов'язкового навчання по протипожежній безпеці керівників закладів.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	178 975	155 870	0	343 175	
--------	----------------------------------------------------------	---------	---------	---	---------	--

2) додаткові витрати на 2021–2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020–2021 роки
		прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

--	--	--	--	--	--	--	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020–2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Н.С.

(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.С.

(підпис)

В.С. Глазунова

(ініціали та прізвище)